

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		
102 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 98404866
201 RUC 0992824492001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ORBISNET S.A. 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 + 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							015 = 0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo			311 + 51.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 4725.00	6012	0.00		
Inversiones corrientes			312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021 + 0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313 (-) 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 + 0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00	INGRESOS OBTENDIOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00	6052	0.00		
		NO RELACIONADOS	316 + 3800.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 + 0.00	6062	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 + 0.00	6072	0.00		
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00	DIVIDENDOS	6081 + 0.00	6082	0.00		
		RELACIONADOS	319 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091 + 0.00	6092	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADOS	LOCALES	320 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6101 + 0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321 + 0.00		DEL EXTERIOR	6111 + 0.00	6112	0.00	
		RELACIONADOS	322 (-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323 + 0.00	OTRAS RENTAS	6131 + 13862.79	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 11.18	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 18587.79		En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 + 0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 + 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 + 0.00	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 + 0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329 + 0.00		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADERIAS EN TR?NSITO			330 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +				
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333 + 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	0.00	7032 + 0.00	7033 0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			334 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			336 (-) 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00		7063 0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			337 + 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00		7073 0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338 (-) 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345 = 3863.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132 + 11340.04	7133 0.00	
TERRENOS			350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142 + 1951.81	7143 0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152 + 0.00	7153 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162 + 0.00	7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353 + 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172 + 0.00	7173 0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354 + 0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 +	0.00	7182 + 0.00	7183 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	0.00	7192 + 0.00	7193 0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356 + 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	0.00	7202 + 0.00	7203 0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357 + 0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212 + 0.00	7213 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222 + 200.00	7223 0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359 + 0.00	TRANSPORTE	7231 +	0.00	7232 + 3380.16	7233 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360 (-) 0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241 +	0.00	7242 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361 (-) 0.00		PARA DESAHUCIO	7251 +	0.00	7252 + 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362 + 0.00		PARA CUENTAS INCORABLES	7262 +	0.00	7263 + 0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363 (-) 0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271 +	0.00	7272 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364 (-) 0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 +	0.00	7282 + 0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365 + 0.00		OTRAS PROVISIONES	7291 +	0.00	7292 + 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366 (-) 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301 +	0.00	7302 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367 (-) 0.00		DEL EXTERIOR	7311 +	0.00	7312 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS			368 + 0.00		LOCAL	7321 +	0.00	7322 + 49.75	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369 (-) 0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7331 +	0.00	7332 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370 (-) 0.00		LOCAL	7341 +	0.00	7342 + 0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379 = 0.00		DEL EXTERIOR	7351 +	0.00	7352 + 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361 +	0.00	7362 + 0.00	
PLUSVAL?AS			381 + 0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371 +	0.00	7372 + 0.00	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.54	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7462	+	0.00	7463		0.00			
OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	19.66	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	750.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
NO RELACIONADOS	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7542	+	0.00	7543		0.00			
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	794.95	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	439	=	750.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	4613.22	TOTAL GASTOS	7992	=	17736.9	1					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	17736.9	1						
PASIVO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00							
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00						
PROVEEDORES NO CORRIENTES	512	+	0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	513	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	515	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	517	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	850.88							
CORRIENTES	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	850.88							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	519	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	=	17736.9	1						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	520	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	17736.9	1						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	521	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS	522	+	0.00	PROVISIONES	535	+	1.60							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	523	+	0.00	IMPUESTOS POR PAGAR	529	+	0.00							
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES	803	(-)	127.63							
PROVISIONES	535	+	1.60	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	1865.32	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	541	+	183.76	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	542	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES"	543	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	544	+	0.00							
DEL EXTERIOR	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	723.25							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	548	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	550	+	0.00							
NO RELACIONADOS	551	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00						
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	723.25							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	159.12							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	19.65							
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	139.47							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	41.00							
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00							
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	183.76	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00							
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00							
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	855	=	98.47							
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	856	=	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	4000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00							
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	2000.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	98.47							
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00							
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	98.47							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	98.47							
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00							
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	98.47							
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	92.66							
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	871	(+)	25.83							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	872	(+)	25.83							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	41.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	286.74					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	850.88	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2564.14	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	4613.22					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	98.47
INTER?S POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	98.47
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	98.47
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00
							915	USD
							0.00	917
								USD 0.00
								919 USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0915257885	199		RUC No.	
								0923256234001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"